



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

La prisión preventiva y el derecho a la presunción de
inocencia en el delito de extorsión en la Corte Superior de
Justicia de Lima Norte, 2017

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal

AUTOR:

Bach. Jorge Eddy Montero Espejo

ASESOR:

Mtro. Jesús Enrique Nuñez Untiveros

SECCIÓN:

Derecho

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

PERÚ – 2018

Dedicatoria

A dios que guía mi vida día a día. Para mis Padres en especial a Olinda, mi madre, quien desde el cielo me guarda.

A mi Lucerito mi esposa, Josué, Christian y Benjamín mis hijos que son la fuerza para avanzar.

Agradecimiento

A la comunidad vallejana por albergarme
y nutrirme de los buenos conocimientos
de los profesores.

Presentación

Señores miembros del jurado calificador

Presento a ustedes mi tesis titulada “titulado “La prisión preventiva y el derecho a la presunción de inocencia en el delito de extorsión en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2017”, cuyo objetivo es descubrir el tratamiento legal de la prisión preventiva y la presunción de inocencia en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2017, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestro.

En el presente trabajo, se estudia el tratamiento legal y los procedimientos adecuados que debe tener el juez para dictar un mandato de prisión preventiva sin vulnerar el precepto constitucional de la presunción de inocencia. El estudio comprende los siguientes capítulos: el capítulo I se refiere a la introducción; el capítulo II se refiere al Marco metodológico; el capítulo IV se refiere a la discusión; el capítulo V a las conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones. Por último, el capítulo VII menciona las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.

Los resultados obtenidos en la presente investigación han sido obtenidas media ante los instrumentos de recolección de datos: Guía de entrevista, Análisis Documental en donde se realizó teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación.

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su aprobación.

Los Olivos, 28 de agosto del 2018

Bach. Jorge Eddy Montero Espejo

ÍNDICE

CARATULA

Dictamen de la sustentación de la tesis	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autoría	v
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	xi
Abstract	xii

I. INTRODUCCIÓN	13
1.1. Trabajos previos	14
1.1.1. Trabajos previos internacionales	14
1.1.2. Trabajos previos nacionales	17
1.2. Marco teórico referencial	21
1.2.1. Conceptualización sobre la presunción de inocencia	21
1.2.2. Breve reseña sobre el origen del principio de inocencia	22
1.2.3. Derecho a la presunción de inocencia	24
1.2.4. Naturaleza del derecho	24
1.2.5. La prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia	25
1.2.6. Dimensiones de la presunción de inocencia	26
1.2.7. Presunción de inocencia en la legislación peruana	27
1.2.8. Presunción de inocencia en la legislación internacional	28
1.2.9. Expresiones de la presunción de inocencia	29
1.2.10. El trato de inocente	31
1.2.11. Garantía procesal	31
1.2.12. Motivación de las resoluciones	32
1.2.13. La argumentación en el marco del Estado constitucional	34
1.2.14. Prisión Preventiva	37
1.2.15. Naturaleza jurídica	38

1.2.16.	Medida de coerción excepcional	39
1.2.17.	Marco normativo y presupuesto de la prisión preventiva	39
1.2.18.	Jurisprudencia	42
1.2.19.	Prórroga de la prisión preventiva	44
1.2.20.	La Extorsión	45
1.2.21.	Naturaleza jurídica de la extorsión	45
1.2.22.	Elementos objetivos	46
1.2.23.	Elementos subjetivos	46
1.2.24.	La Extorsión en la Legislación Peruana	46
1.3.	Marco espacial	47
1.4.	Marco temporal	48
1.5.	Contextualización: histórica, política, cultura, social	48
II.	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	51
2.1.	Aproximación temática	52
2.2.	Formulación del problema de investigación	53
2.2.1	Problema general	54
2.2.2	Problemas específicos	54
2.3.	Justificación	55
2.3.1.	Justificación teórica	55
2.3.2.	Justificación metodológica	55
2.4.	Relevancia	56
2.5.	Contribución	56
2.6.	Objetivos	57
2.6.1.	Objetivo general	57
2.6.2.	Objetivos específicos	57
2.7.	Hipótesis	58
2.7.1.	Hipótesis general	59
2.7.2.	Hipótesis específicos	59
III.	MARCO METODOLÓGICO	60
3.1.	Categorías y categorización	61
3.2.	Metodologías	64
3.2.1.	Tipo de estudio	64

3.2.1.1. Enfoque	64
3.2.2. Diseño	65
3.3. Escenario de estudio	66
3.4. Caracterización de sujetos	66
3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos	67
3.6. Mapeamiento	68
3.7. Rigor científico	69
IV. RESULTADOS	71
V. DISCUSIÓN	104
VI. CONCLUSIONES	107
VII. RECOMENDACIONES	110
VIII. REFERENCIAS	113
IX. ANEXOS	122
Artículo científico	123
Matriz de consistencia	127
Matriz de categorización de datos	132
Matriz de desgravación de datos	133
Guía de entrevistas realizadas	149
Acta de aprobación de originalidad de tesis	165
Pantallazo de software TURNITIN	166

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01 Descripción de categorías y subcategorías	62
Tabla 02 Perfil académico de los expertos	67

RESUMEN

La presente investigación titulada: "La prisión preventiva y el derecho a la presunción de inocencia en el delito de extorsión en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte", 2017, tiene como objetivo general determinar y analizar la razón a que en la actualidad se observa que cada vez más y con mayor frecuencia se está aplicando como regla general la medida de coerción personal (prisión preventiva) que normativamente es excepcional para asegurar el cumplimiento de los fines del proceso penal, sin embargo en la judicatura se observa que inclusive por simples delitos que no ameritan ser sancionados con pena efectiva se adopta esta medida.

El método empleado tiene un enfoque cualitativo de tipo de teoría fundamentada. En este caso se aplica la técnica de recolección de datos de la entrevista y el análisis de los casos de prisión preventiva.

En conclusión, la prisión preventiva es arbitraria por una equivocada motivación de los operadores judiciales en el delito de extorsión. El objeto de la investigación es demostrar los efectos del pedido de prisión preventiva vulnerándose muchas veces la presunción de inocencia que tienen los investigados en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 2017, generándose por supuesto la vulneración de derechos fundamentales a los procesados y perjuicio económico al estado.

Palabras claves: Prisión preventiva, presunción de inocencia, delito, extorsión.

ABSTRACT

The following research paper named “The preventive detention and the right to the presumption of innocence in extortion crimes in the Superior Court of Justice on the north part of Lima, 2017”, presents as main purpose to determine and analyze the reason why nowadays it’s observed with a growing frequency the application, as a general rule, of the personal coercion measure (preventive detention), which normally infers an exceptional act to ensure compliance with the purposes of the penal process; nevertheless, in the judicature it’s perceived that even in simple crimes which are not worth confinement, such measure is imposed.

The applied method presents a quality approach within a grounded-theory type. In this case, the data collection technique of the interviews and the precedents analysis regarding preventive detention are applied.

To sum up, preventive detention is an arbitrary choice due a mistaken motivation of the justice system operators in the extortion crime. The aim of the present research is to demonstrate the effects of the preventive detention request that harms the presumption of innocence owned by the proceeded felonies in the Superior Court of Justice on the north part of Lima, 2017, which produces, indeed, violations of the fundamental rights of said proceeded felonies and economic prejudice to the Peruvian government.

Key words: Preventive detention, presumption of innocence, crime, extortion.



Acta de Aprobación de originalidad de Tesis

Yo, Angel Salvatierra Melgar, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte, revisor de la tesis titulada **"La prisión preventiva y el derecho a la presunción de inocencia en el delito de extorsión en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 2017"** del (de la) estudiante **Jorge Eddy Montero Espejo**, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 22% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin.

El/la suscrito(a) analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

Lima, 18 de agosto del 2018



Angel Salvatierra Melgar
DNI: 19873533